



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2021/2022					GESTÃO 2022										
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Abril de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Março de 2021			ABRIL				Acumulado: Janeiro de 2022 a Abril de 2022					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.592.704,12	220.770,40	0,8%	1.128.702,61	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	195.089,31	-	24.873,73	-11,3%	814.457,80	765.572,21	-	48.885,59	-6,0%
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	123.412,82	0,8%	897.831,30	0,8%	2.033.535,25	152.539,14	132.004,00	-	20.535,14	-13,5%	582.847,15	531.688,89	-	51.158,26	-8,8%
INSS a terceiros	14.000,00	1.368,90	11,8%	7.246,20	11,8%	12.827,04	1.068,92	781,00	-	287,92	-26,9%	4.275,68	2.875,10	-	1.400,58	-32,8%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	48.233,34	-2,9%	415.145,15	-2,9%	1.054.635,85	81.690,00	110.315,71	28.625,71	35,0%	325.650,00	416.947,03	91.297,03	28,0%		
Consumo/Utensílios	215.034,00	2.379,73	17,6%	71.532,68	17,6%	184.992,00	16.666,00	11.800,39	-	4.865,61	-29,2%	59.164,00	96.546,42	37.382,42	63,2%	
Despesas em Geral	257.422,20	1.574,02	-49,4%	98.393,64	-49,4%	582.384,00	48.457,00	129.366,01	80.909,01	167,0%	193.828,00	424.494,28	230.666,28	119,0%		
Seguros	11.400,00	3.296,42	-10,4%	5.507,16	-10,4%	16.382,40	1.952,37	13.260,26	11.307,89	579,2%	3.013,36	18.147,94	15.134,58	502,3%		
Manutenções Operacionais	366.533,77	14.771,79	13,1%	127.203,26	13,1%	344.436,00	25.610,80	30.000,49	4.389,69	17,1%	107.975,60	110.542,86	2.567,26	2,4%		
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	35.994,73	-6,4%	233.529,30	-6,4%	686.388,05	57.442,42	53.972,89	-	3.469,53	-6,0%	227.648,12	201.180,38	-	26.467,74	-11,6%
Social	1.259.500,00	-	40,9%	42.519,76	40,9%	1.380.500,00	57.500,00	67.737,62	10.237,62	17,8%	327.500,00	72.626,77	-	254.873,23	-77,8%	
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	-	-	100,0%	14.000,00	-	-	14.000,00	0,0%	
Esportes	302.908,00	1.300,00	5,7%	19.912,94	5,7%	316.958,04	56.100,67	12.062,84	-	44.037,83	-78,5%	124.252,68	50.621,08	-	73.631,60	-59,3%
Cultura	95.412,00	1.537,00	-73,1%	8.776,00	-73,1%	120.200,00	5.050,00	12.239,36	7.189,36	142,4%	15.600,00	33.468,22	17.868,22	114,5%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	25.157,06	100,0%	378.256,28	100,0%	282.081,05	29.500,00	60.660,08	31.160,08	105,6%	96.081,05	255.542,96	159.461,91	166,0%		
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	85.979,89	-1,7%	583.977,63	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	139.064,04	35.390,84	34,1%	414.692,80	580.850,84	166.158,04	40,1%		
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	565.776,10	3,8%	4.018.533,91	-6,4%	10.897.560,51	857.213,56	968.354,00	111.140,44	13,0%	3.310.986,23	3.561.104,98	250.118,75	7,6%		



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2021/2022					GESTÃO 2022										
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Abril de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Março de 2021			ABRIL				Acumulado: Janeiro de 2022 a Abril de 2022					
							Previsto		Realizado	Variação		Previsto		Realizado	Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	494.104,60	-1,6%	3.068.382,53	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	694.550,60	35.618,60	5,4%	2.635.728,00	2.579.241,10	-	56.486,90	-2,1%	
Taxa de Licenciamento	176.615,58	1.797,20	-100,0%	152.595,00	-100,0%	154.500,20	500,00	738,00	238,00	47,6%	129.000,20	146.221,40		17.221,20	13,3%	
Taxa de Inativos	366.167,24	31.070,70	-84,0%	574.675,76	-84,0%	406.664,00	18.074,00	10.243,70	- 7.830,30	-43,3%	239.480,00	411.057,20		171.577,20	71,6%	
Outras Entradas	993.166,50	44.379,20	15,4%	331.511,97	15,4%	1.711.600,31	141.400,00	264.396,60	122.996,60	87,0%	570.500,00	832.056,15		261.556,15	45,8%	
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	29.300,00	56.930,00	27.630,00	94,3%	126.600,00	73.546,21	-	53.053,79	-41,9%	
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	1.000,00	-	-	1.000,00	-100,0%	
Esporte	44.600,00	-	100,0%	1.732,00	100,0%	44.600,00	32.000,00	273,20	- 31.726,80	0,0%	35.000,00	90.208,55		55.208,55	157,7%	
Cultura	950,00	1.186,00	-13,6%	5.218,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	1.792,00	516,00	40,4%	5.104,00	6.384,00		1.280,00	25,1%	
Entradas Eventuais	7.700,00	30.670,00	1320,6%	131.955,63	1320,6%	8.600,00	800,00	2.700,00	1.900,00	237,5%	3.200,00	3.808,61		608,61	19,0%	
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	603.207,70	0,2%	4.268.791,54	0,2%	10.897.560,51	882.282,00	1.031.624,10	149.342,10	16,9%	3.745.612,20	4.142.523,22		396.911,02	10,6%	

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro